

2024-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	9.773.061,61 D	67.647.845,34	68.690.131,49	8.730.775,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	106.246,96 D	40.750.667,64	40.753.544,58	103.370,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	106.246,96 D	33.992.679,57	33.995.556,51	103.370,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	104.246,96 D	20.211.911,80	20.214.788,74	101.370,02 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	104.246,96 D	20.211.911,80	20.214.788,74	101.370,02 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	13.780.767,77	13.780.767,77	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	13.780.767,77	13.780.767,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.757.988,07	6.757.988,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.757.988,07	6.757.988,07	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.757.988,07	6.757.988,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.658.701,66 D	26.897.177,70	27.935.638,48	8.620.240,88 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.559.152,16 D	13.083.990,12	12.827.549,02	5.815.593,26 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	32.852,30 D	50.773,42	33.486,05	50.139,67 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	32.852,30 D	50.773,42	33.486,05	50.139,67 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	2.448,03	2.448,03	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.166,10 D	14.211,32	0,00	17.377,42 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	253,29 D	1.136,88	0,00	1.390,17 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.859,17 D	18.111,65	18.161,21	11.809,61 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	17.573,74 D	14.865,54	12.876,81	19.562,47 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	523.238,67 D	200.125,00	84.245,19	639.118,48 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.907.708,76 D	21.655,84	0,00	4.929.364,60 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.907.708,76 D	21.655,84	0,00	4.929.364,60 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	95.352,43 D	12.811.435,86	12.709.817,78	196.970,51 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	95.352,43 D	12.811.435,86	12.709.817,78	196.970,51 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	65.039,76	48.761,45	16.278,31 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	95.352,43 D	12.746.396,10	12.661.056,33	180.692,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.099.549,50 D	13.813.187,58	15.108.089,46	2.804.647,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.099.549,50 D	13.813.187,58	15.108.089,46	2.804.647,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.099.549,50 D	13.813.187,58	15.108.089,46	2.804.647,62 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	115.355,44 C	0,00	948,43	116.303,87 C

2024-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	9.773.061,61 C	14.403.967,19	13.361.681,04	8.730.775,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	636.359,74 C	13.437.547,59	13.315.184,81	513.996,96 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.591,93 C	7.206.779,79	7.084.159,28	512.971,42 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	465.820,67 C	860.295,04	881.904,08	487.429,71 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	346.386,14 C	791.180,73	799.934,15	355.139,56 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	119.434,53 C	69.114,31	81.969,93	132.290,15 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	68.792,77 C	3.273,01	5.168,00	70.687,76 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	15.788,03 C	0,00	3.954,01	19.742,04 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	15,65 C	6,05	80,08	89,68 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	974,68 C	0,00	243,64	1.218,32 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	726,29 C	408,96	322,61	639,94 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	33.137,11 C	0,00	6.102,00	39.239,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	25.429,92 C	0,00	4.537,00	29.966,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.899,40 C	0,00	1.202,00	7.101,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.807,79 C	0,00	363,00	2.170,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	65.426,29	66.099,59	673,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.430,86 C	6.200.993,64	6.192.985,77	22.422,99 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.476,79 C	6.179.373,56	6.172.908,12	2.011,35 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.954,07 C	21.620,08	20.077,65	20.411,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.920,01 C	4.920,01	3.952,78	3.952,78 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	13.302,99 C	13.303,11	12.153,40	12.153,28 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.731,07 C	3.396,96	3.971,47	4.305,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	135.442,71 C	135.442,71	1.158,97	1.158,97 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.897,69 C	10.048,40	8.110,46	1.959,75 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.937,94 C	10.048,40	8.110,46	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.959,75 C	0,00	0,00	1.959,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	767,81 C	6.230.767,80	6.231.025,53	1.025,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.229.998,37	6.229.998,37	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.229.998,37	6.229.998,37	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	767,81 C	769,43	1.027,16	1.025,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22,57 C	24,16	62,53	60,94 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	122,95 C	122,95	332,11	332,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,32 C	616,35	616,34	616,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	5,97 C	5,97	16,18	16,18 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.907.708,76 C	0,00	21.655,84	4.929.364,60 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.907.708,76 C	0,00	21.655,84	4.929.364,60 C

2024-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.907.708,76 C	0,00	21.655,84	4.929.364,60 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.907.708,76 C	0,00	21.655,84	4.929.364,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.228.993,11 C	966.419,60	24.840,39	3.287.413,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.228.993,11 C	966.419,60	24.840,39	3.287.413,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.228.993,11 C	966.419,60	24.840,39	3.287.413,90 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.228.993,11 C	966.419,60	24.840,39	3.287.413,90 C

2024-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.271.951,49	1.271.951,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.762.907,69 C	0,00	14.390,25	5.777.297,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.864,76 C	0,00	83,72	4.948,48 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.864,76 C	0,00	83,72	4.948,48 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28.042,93 C	0,00	14.306,53	42.349,46 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	373,34 C	0,00	0,00	373,34 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	27.669,59 C	0,00	14.306,53	41.976,12 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	63,65 C	0,00	0,00	63,65 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	15.575,37 C	0,00	0,00	15.575,37 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	12.030,57 C	0,00	14.306,53	26.337,10 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.834.648,82 D	1.225.455,26	244.645,41	4.815.458,67 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.834.648,82 D	1.225.455,26	244.645,41	4.815.458,67 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	306.768,10 D	85.517,77	7.408,45	384.877,42 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	306.768,10 D	85.517,77	7.408,45	384.877,42 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	124.917,37 D	34.752,92	1.835,36	157.834,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	139.011,68 D	34.752,92	0,00	173.764,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.094,31 C	0,00	1.835,36	15.929,67 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	54.810,68 D	14.241,42	826,51	68.225,59 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	11.833,33 D	2.839,39	0,36	14.672,36 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	30.569,83 D	8.058,64	1,17	38.627,30 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.904,38 D	977,84	0,00	4.882,22 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	2.565,44 D	1.302,62	824,98	3.043,08 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	5.937,70 D	1.062,93	0,00	7.000,63 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	76.449,23 D	23.527,40	4.742,06	95.234,57 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	42.935,59 D	11.859,17	0,00	54.794,76 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	28.376,78 D	10.598,91	4.742,06	34.233,63 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.157,54 D	74,49	0,00	1.232,03 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.979,32 D	994,83	0,00	4.974,15 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	28,20 D	126,97	4,52	150,65 D

2024-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	29.145,10 D	6.767,06	0,00	35.912,16 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	17.559,43 D	3.865,38	0,00	21.424,81 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	11.585,67 D	2.901,68	0,00	14.487,35 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	18.148,00 D	4.537,00	0,00	22.685,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.808,00 D	1.202,00	0,00	6.010,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.452,00 D	363,00	0,00	1.815,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	2.990,48 C	0,00	0,00	2.990,48 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.419,00 D	3.563,20	1.464,60	3.517,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.419,00 D	2.098,60	0,00	3.517,60 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.440,67 D	889,44	88,49	5.241,62 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	739.083,75 D	202.971,87	18.884,98	923.170,64 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.909,00 D	3.381,00	0,00	27.290,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	23.909,00 D	3.381,00	0,00	27.290,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.191,06 D	1.569,68	1.074,00	29.686,74 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	29.191,06 D	1.569,68	1.074,00	29.686,74 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.092,42 D	169.221,19	17.810,98	785.502,63 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	634.092,42 D	169.221,19	17.810,98	785.502,63 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	43.600,00 D	10.900,00	0,00	54.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.291,27 D	0,00	0,00	8.291,27 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	7.790,86 D	0,00	0,00	7.790,86 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	500,41 D	0,00	0,00	500,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.292.521,83 D	680.249,33	2.353,89	2.970.417,27 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.804,74 D	1.344,33	0,00	9.149,07 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	34.045,03 D	8.511,26	0,00	42.556,29 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	34.045,03 D	8.511,26	0,00	42.556,29 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	46.504,27 D	27.823,88	0,00	74.328,15 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	46.504,27 D	27.823,88	0,00	74.328,15 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	3.201,69 D	8.115,16	0,00	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	13.581,61 D	4.975,68	800,34	17.756,95 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	50.702,03 D	30.274,43	1.553,55	79.422,91 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.073,81 D	1.768,45	0,00	8.842,26 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	47.447,09 D	15.772,04	0,00	63.219,13 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	47.426,01 D	15.749,30	0,00	63.175,31 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	21,08 D	22,74	0,00	43,82 D

2024-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	1.861.093,97 D	523.099,88	0,00	2.384.193,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	168.930,66 D	45.529,99	0,00	214.460,65 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.728,72 D	948,43	0,00	6.677,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	470.366,75 D	251.315,22	200.125,00	521.556,97 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	37.775,72 D	162,00	0,00	37.937,72 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	232.466,03 D	996,97	0,00	233.463,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	200.125,00 D	250.156,25	200.125,00	250.156,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	14.320,00 D	0,00	14.320,00	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	21.655,84	21.655,84	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.655,84	21.655,84	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	21.655,84	21.655,84	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.412,49 C	0,00	24.840,39	101.252,88 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.412,49 C	0,00	24.840,39	101.252,88 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.004.671,36 D	24.840,39	966.419,60	1.063.092,15 D

2024-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.464,84	33.464,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.765,57 C	0,00	32.421,47	112.187,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.765,57 C	0,00	32.421,47	112.187,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.765,57 C	0,00	32.421,47	112.187,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.353,08 D	8.624,45	1.043,37	10.934,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.353,08 D	7.581,11	0,03	10.934,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.553,98	0,00	6.553,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.353,08 D	1.027,13	0,03	4.380,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	131,50 D	62,53	0,00	194,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	756,24 D	348,29	0,00	1.104,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.465,34 D	616,31	0,03	3.081,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.043,34	1.043,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.043,34	1.043,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62,53	62,53	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	348,29	348,29	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,34	616,34	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16,18	16,18	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.412,49 D	24.840,39	0,00	101.252,88 D